

HANDLEPLAN 2018

Udarbejdes ved forventet merforbrug på over 100.000 kr.



Center: **Ansvarlig:**

Virksomhed / område: **Ansvarlig:**

Opstart af handleplan:

Opdateret:

Årsag til merforbrug:

Samlet på Plejecenter Skælskør er der et merforbrug på 185.644 kr. 77.465 kr. tilhører Beskyttede Boliger samt Ejendom, hvor ansvaret for økonomifølgning ligger hos Kommunale Ejendomme. Der skal udarbejdes handleplan på merforbruget under Plejen som udgør 108.179 kr. Merforbruget skyldes manglende indtægter på refusioner samt et mindre merforbrug i december på vikarer.

INDSATSONMRÅDE	KONKRETE MÅL	HANDLING OG INDSATS	KONSEKVENSER
1 Personaleudgifter	Plejecenter Skælskør skal nedbringe udgifter til vikarer.	Vi vil nedbringe mængden af vikarer, samtidig vil vi ansætte faste afløsere, da udgiften til disse er lavere end ved at hente vikarer ind via vikarbureau.	Der vil i perioder blive planlagt med personaledekning svarende til weekendbemanning, dvs. at der i disse perioder være færre ressourcer til at løse plejeopgaverne.
2			
3			
4			
5			
6			
7			

ØKONOMISK EFFEKT FORDELT PR. MÅNED I 2018													
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
1		33.000	33.000	33.000	33.000								132.000
2													
3													
4													
5													
6													
7													
I alt		33.000	33.000	33.000	33.000								132.000

FORVENTET MERFORBRUG	
PR. 31.12.2018	
Forventet merforbrug ved opstart af handleplan:	108.179
Forventet merforbrug ved sidste opdatering:	108.179
Forventet merforbrug efter denne opdatering:	0